

S t e j n o p i s .

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne dvacátého pátého října roku dva tisíce šestnáct /25.10.2016/ mnou, JUDr. Jarmilou Šléškovou, notářkou se sídlem v Šumperku, adresa notářské kanceláře Šumperk, Masarykovo nám. č. 12, na místě samém, v zrcadlovém sále v sídle společnosti v Jeseníku, ulice Priessnitzova č.p. 299. -----

Na žádost představenstva akciové společnosti **Priessnitzovy léčebné lázně a.s.**, se sídlem Jeseník, Priessnitzova č.p. 299, PSČ 79003, identifikační číslo: 451 93 452, dle ustanovení § 80 a) a násl. notářského řádu za účelem tohoto -----

o s v ě d ě n í : -----

o rozhodnutí části řádné valné hromady akciové společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s., se sídlem Jeseník, Priessnitzova č.p. 299, PSČ 79003, identifikační číslo: 451 93 452, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 323, přijatého v průběhu jednání tohoto orgánu, které se konalo dne dvacátého pátého října roku dva tisíce šestnáct (25.10.2016) v zrcadlovém sále v sídle společnosti v Jeseníku, ulice Priessnitzova č.p. 299, v době od 13,05 hodin do 13,45 hodin. -----

I.

Existenci výše uvedené společnosti jsem ověřila: -----

- z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, oddílu B, vložky 323, vedeného Krajským soudem v Ostravě. Níže uvedený předseda valné hromady prohlásil, že stav zápisů, které jsou v něm uvedeny, souhlasí se skutečným stavem a že všechny zapsané skutečnosti se ke dni konání této řádné valné hromady nezměnily, -----
- z prohlášení předsedy představenstva společnosti Ing. Michala **G a u b e**, MBA, dat. nar. 17.3.1968, bytem Jankovcova 1587/8, Holešovice, 170 00 Praha 7, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. -----

Působnost valné hromady přijímat níže uvedené rozhodnutí byla ověřena: -----

- z ustanovení § 11. předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti, jehož aktuálnost a správnost znění potvrdil svým prohlášením výše uvedený předseda představenstva společnosti, -----

Strana druhá.

- z ustanovení § 421 zákona o obchodních korporacích. -----

Způsobilost valné hromady přijímat níže uvedená rozhodnutí byla ověřena: -----

- z předložené písemné pozvánky na valnou hromadu, o kterém výše uvedený předseda představenstva společnosti a níže uvedený předseda valné hromady prohlásili, že byla řádně a včas zveřejněna na internetových stránkách společnosti dne 7.10.2016 a doručena akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno, když dále konstatoval, že valná hromada byla svolána na žádost majoritního akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s. a pro její svolání bylo využito ustanovení § 367 zákona o obchodních korporacích,-----
- z prohlášení níže uvedeného předsedy valné hromady a výše uvedeného předsedy představenstva, že u žádného z přítomných akcionářů jim není známo, že by existovala skutečnost, na jejímž základě by nemohl vykonávat hlasovací právo s akciemi,-----
- z ustanovení § 13. předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti, jehož aktuálnost a správnost znění potvrdil svým prohlášením výše uvedený předseda představenstva společnosti, přičemž v citovaném ustanovení stanov je uvedeno, že na každou akcii jmenovité hodnoty 1.000,- Kč odpovídá jeden hlas a valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem nejméně 50 % základního kapitálu společnosti,-----
- z listiny přítomných akcionářů, jejíž správnost byla potvrzena níže uvedeným předsedou valné hromady, který konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, držící 42.988 kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 59,08 % základního kapitálu společnosti, a mají tedy celkem 42.988 hlasů,-----
- z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady.-----

II.

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Roman **P r o v a z n í k**, nar. 20.8.1962, bytem Brno, Mošnova 3951/22, Brno PSČ 615 00, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada byla řádně a včas svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Proti tomuto prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty nebo námítky. -----

III.

K bodu třetímu programu jednání valné hromady, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu, předseda valné hromady konstatoval, že byl podán návrh akcionáře na změnu podoby akcií. -----

Poté dal předseda valné hromady hlasovat o tomto bodu programu a valná hromada přijala toto -----

----- **u s n e s e n í :** -----

- a)Valná hromada schvaluje změnu podoby všech listinných akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč v celkovém počtu 72.766 ks na zaknihované akcie na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč v celkovém počtu 72.766 ks. -----

b) Valná hromada rozhodla o zveřejnění rozhodnutí o změně podoby akcií na internetových stránkách společnosti v souladu se stanovami společnosti a v obchodním věstníku, a to bezodkladně po skončení valné hromady a vyzvání akcionářů k odevzdání listinných akcií ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí a ke sdělení čísla majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, na který mají být zaknihované akcie akcionáře zaevidovány. -----

c) Valná hromada pověřuje představenstvo stanovením dodatečné lhůty v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předložení akcií a sdělení čísla majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, na který mají být zaknihované akcie akcionáře zaevidovány. -----

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 42.988 hlasů, to jest 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti nehlasoval žádný akcionář a žádný z akcionářů se nezdržel hlasování. Hlasování bylo provedeno pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů byla tříčtvrtinová většina přítomných akcionářů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z § 417, odst. 2 zákona o obchodních korporacích a § 13. předložených stanov a z prohlášení předsedy valné hromady. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

IV.

K bodu čtvrtému programu jednání valné hromady, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu, předseda valné hromady konstatoval, že byl podán v souvislosti s projednáním bodu 3. programu valné hromady, návrh na změnu stanov ze strany představenstva společnosti.

Poté dal předseda valné hromady hlasovat o schválení změny stanov ve znění předloženém představenstvem a valná hromada přijala toto -----

----- **u s n e s e n í:** -----

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v tomto znění: -----

I. Akcie a seznam akcionářů

1. V Hlavě II. „Základní kapitál, akcie a práva akcionářů“ se v Oddílu druhém vymazává § 7 a nahrazuje se tímto textem: -----

§ 7 Akcie

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v § 5 je rozdělen na: -----

72.766 ks kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč -----

Vlastnictví jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojeno s právem uplatnit na valné hromadě jeden hlas. Počet hlasů akcionáře je dán počtem akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, který je uvedený v seznamu akcionářů. -----

2. Akcie jsou v zaknihované podobě. -----
3. Seznam akcionářů zaknihovaných akcií na jméno vede centrální deponitář v centrální evidenci. Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech. - -
4. Zaknihované akcie na jméno se převádí změnou zápisu v evidenci cenných papírů a převod zaknihovaných akcií je vůči společnosti účinný v okamžiku prokázání změny osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence, pokud obecně závazný předpis nestanoví jinak. -----

II. Úprava práv a povinností akcionářů

1. V Hlavě II. „Základní kapitál, akcie a práva akcionářů“ se v Oddílu třetím v § 8 „Práva a povinnosti akcionářů“ vymazává odst. 5 a nahrazuje se tímto textem: -----

5. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů, příp., který je společnosti ze strany příslušného akcionáře písemně oznámen, v termínu stanoveném valnou hromadou. -----

2. V Hlavě II. „Základní kapitál, akcie a práva akcionářů“ se v Oddílu třetím v § 8 „Práva a povinnosti akcionářů“ vymazává odst. 7 a nahrazuje se tímto textem: -----

7. Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (§ 405 odst. 4 ZOK) jako vlastník akcie a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Jestliže však akcionář způsobil, že není zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

3. V Hlavě II. „Základní kapitál, akcie a práva akcionářů“ se v Oddílu třetím v § 8 „Práva a povinnosti akcionářů“ se vymazává odst. 8 bez náhrady.

III. Valná hromada a změny ve svolávání valné hromady

1. V Hlavě III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ v oddílu prvním „Valná hromada“ se vymazává v § 10 „Svolávání valné hromady“ odst. 2 a nahrazuje se tímto textem:

2. U akcií na jméno je představenstvo povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti: www.priessnitz.cz/informace-pll/ v sekci „PRO AKCIONÁŘE“ a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na e-mailovou adresu, kterou oznámil akcionář společnosti, pokud společnosti není e-mailová adresa akcionáře známá, tak zašle akcionáři pozvánku na valnou hromadu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni (§ 405 odst. 4 ZOK), pokud obecně závazný předpis nestanoví jinak. -----

2. V Hlavě III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ v oddílu prvním „Valná hromada“ se vymazává v § 10 „Svolávání valné hromady“ odst. 3 bez náhrady a následující číslování odstavců se posouvá, tedy odst. 4 se nově označuje pořadovým číslem 3 a odst. 5 novým pořadovým číslem 4. -----

IV. Oznamování informací akcionářům

1. V Hlavě IV. „Všeobecná ustanovení“ se ruší § 26 „Oznámení společnosti“ a nahrazuje se tímto textem: -----

§ 26

Oznámení společnosti

Oznámení společnosti se uveřejní vždy na internetových stránkách společnosti v „PRÁVNÍCH INFORMACÍCH“ v sekci „PRO AKCIONÁŘE“ na adrese: www.priessnitz.cz/informace-pll/, pokud obecně závazný předpis nestanoví jinak. -----

II.

Závěrečné ustanovení

Zbývající ustanovení stanov ze dne 21.05.2014 zůstávají v platnosti. -----

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 42.988 hlasů, to jest 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti nehlasoval žádný akcionář a žádný z akcionářů se nezdržel hlasování. Hlasování bylo provedeno pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů byla tříčtvrtinová většina přítomných akcionářů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z § 417, odst. 2 zákona o obchodních korporacích a § 13. předložených stanov a z prohlášení předsedy valné hromady. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

V.

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, kterým jsem byla přítomna a které jsou popsány v tomto notářském zápise a prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy. -

Strana šestá.

Osvědčuji, že rozhodnutí uvedená v tomto notářském zápise byla valnou hromadou přijata a prohlašuji, že jejich obsah je v souladu s právními předpisy a předloženými stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím Ing. Romanem Provazníkem přečten, jím v celém svém obsahu schválen a podepsán. -----

Roman Provazník v.r.

L.S.

Dr. Jarmila Šléšková
notářka v.r.

Potvrzují, že se tento stejnopis notářského zápisu doslovně shoduje s notářským zápisem, sepsaným notářkou JUDr. Jarmilou Šléškovou, notářkou se sídlem v Šumperku, pod č. NZ 488/2016 ze dne 25.10.2016. -----

V Šumperku dne 25.10.2016. -----



Jarmila Šléšková

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

